

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 38/2022 DEL 30/03/2022

OGGETTO: Servizio di gestione del denaro contante degli sportelli automatici di pagamento di Soris S.p.A. affidamento di servizio ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b e 63, co. 2, lett. b, p. 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 dl 75/2021 come conv. Con l. /2021 alla ditta Metropolis S.r.l. **CIG: YEC35BEB A0.**

Approvazione Contratto per attività di incasso fondi affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b 2021 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 dl 75/2021 come conv. Con l. /alla ditta PayTipper S.p.A. - **CIG: Y6C35D0BB3.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della funzione di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Città di Grugliasco e della Città di San Mauro Torinese;
- con determina a contrarre n. 64/2021 del 05/10/2021 è stata affidata alla società Metropolis S.r.l. la fornitura di n. 5 sportelli di pagamento automatico, due dei quali con gestione di denaro contante ed elettronico;
- in base al processo tecnico di Metropolis è previsto che la gestione delle transazioni avvenga attraverso il nodo dei pagamenti avvenisse attraverso il partner tecnologico Paytipper S.p.A.;
- si è reso necessario contrattualizzare pertanto il rapporto con Paytipper S.p.A. attraverso la stesura di un apposito contratto (cfr. All. n. 1), composto da scrittura privata e contratto di esternalizzazione per attività di incasso fondi e;
- tale contratto definisce un'offerta economica riservata a Soris in merito ai costi di transazione per fascia di importo;
- Soris, in continuità con quanto già in essere ai propri sportelli e ai propri totem di pagamento in uso fino al 2021, si fa carico del pagamento dei costi di transazione, al fine di garantire dei punti di pagamento senza costi di commissione per il contribuente, così come previsto dal capitolato di servizio con il Comune di Torino;
- Tali costi di transazione, che fino al 2021 Soris corrispondeva alla Banca Unicredit, prevedevano costi di commissione indicati nella tabella allegata (cfr. All. n. 3), nella quale si indica anche il raffronto con i costi che saranno ora addebitati da Paytipper. Considerata l'ipotesi descritta in tabella di un volume pari a circa 13.409 transazioni l'anno, si ottiene un risparmio di circa 6.679,00 €. L'onere complessivo previsto a carico di Soris è pari a € 39.912,00;

- l'affidamento a Paytipper del servizio comporta l'apertura di un c/c di incasso fondi presso di loro, al fine di garantire una giacenza minima a copertura dei pagamenti fatti dai contribuenti;
- il pagamento dei costi di transazione avverrà tramite trattenuta diretta da parte di Paytipper su tale conto corrente di incasso fondi;
- inoltre, tenuto conto dell'introduzione dei due sportelli che consentono i pagamenti in contanti risulta necessario prevedere anche il servizio di prelievo e trasporto del denaro incassato;
- considerato che tale servizio risulta necessariamente legato per motivi tecnici e di opportunità gestionale alla fornitura degli sportelli automatici e strettamente legato al loro corretto funzionamento in ambito contabile e di rendicontazione, è stato richiesto alla società Metropolis S.r.l. la disponibilità ad effettuare tale servizio;
- la società Metropolis S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare il servizio suddetto e con prot. n. 4527/2022 (cfr. All. n. 2) ha presentato la propria offerta tecnica-economica per l'espletamento completo dell'attività prevista;
- l'offerta tecnica prevede la fase di avvio del servizio che avverrà con il primo fondo cassa, le chiusure contabili, il trasporto del denaro, la contazione delle banconote e delle monete, la rendicontazione delle somme e gli accrediti delle somme sui relativi conti di competenza;
- la società Metropolis ha comunicato che per l'effettuazione del servizio si avvarrà di subcontratto che non costituisce subappalto, ai sensi dell'art. 105, co. 2 e 3, lett. c bis d.l.vo 50/2016 e s.m.i., per il quale si impegna ad effettuare le comunicazioni di legge prima dell'inizio della esecuzione;
- il costo per il servizio come sopra descritto è stato quotato dal fornitore per un importo pari a € 150,00 oltre IVA per ogni sportello/chiusura contabile;
- considerato che Soris ha acquisito n. 2 casse con contanti tale servizio avrà un costo complessivo per ogni passaggio pari a € 300,00 oltre IVA;
- considerato che, la frequenza di passaggio del portavalori sarà pari a 2 volte al mese e che la durata dell'affidamento è di 24 mesi, si stima che il costo di tale servizio sarà pari a € 14.400,00 oltre IVA;
- l'importo è previsto a Budget per gli anni 2022 e 2023, mentre dal 2024 l'importo verrà inserito in fase di redazione di previsionale, allo stato attuale non disponibile;
- con il presente atto il sottoscritto Direttore Generale assume le funzioni di Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale di Soris S.p.A, in forza di procura a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, Rep. N. 51612 atti numero 3359 del 10 gennaio 2022

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, il servizio di gestione del denaro contante degli sportelli automatici di pagamento di Soris S.p.A. alla società Metropolis S.r.l. ai costi specificati in narrativa, come meglio dettagliato nell'allegata offerta (all. 2), con durata 24 mesi per un importo previsto pari a 14.400,00 oltre IVA;

- di approvare il testo del contratto allegato alla presente determina con durata 36 mesi, per la parte relativa al servizio fornito da Paytipper S.p.A., alle tariffe specificate; (All. n. 1);
- che la spesa che si assume con il presente atto trova copertura all'interno del Budget per gli anni 2022 e 2023, mentre dal 2024 l'importo verrà inserito in fase di redazione di previsionale, allo stato attuale non disponibile.

Torino, li 30/03/2022

Allegati:

- 1) Contratto di affidamento a Paytipper
- 2) Offerta Prot. n. 4527/2022
- 3) Tabella di raffronto costi di commissione

Visto dal responsabile U.O.
Pianificazione Controllo
Dott. Moreno Rosa

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Rinaldi
(Firmato in originale)